

中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人: 中欧基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
二〇二〇年四月

本基金经2018年2月9日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]304号)准予募集注册。本基金合同于2018年10月17日正式生效。

重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其自有资金认购本基金份额的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益作出任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金提供方均自行承担投资风险。基金管理人认购的本基金份额持有期限自基金合同生效之日起满3年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时基金管理人有可能认购的本基金份额。另外,在基金合同生效满3年后的对应日,如果本基金的资产规模低于2亿元,本基金将按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境带来的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、发起式基金自成立之日起的封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金自身的风险等。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

本基金单一投资者持有的基金份额比例可达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者公开发售。

本次更新招募说明书仅根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

1.名称: 中欧基金管理有限公司
2.住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
3.办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇大厦5层、上海市虹口区公平路18号3楼-嘉昱大厦7层
4.法定代表人: 窦玉明
5.组织形式: 有限责任公司
6.设立日期: 2006年7月19日
7.批准设立机关: 中国证监会
8.批准设立文号: 证监基金字[2006]102号
9.存续期间: 持续经营
10.电话: 021-68609600
11.传真: 021-33830351
12.联系人: 袁维
13.客户服务热线: 021-68609700, 400-700-9700(免长途话费)
14.注册资本: 22000万元人民币
15.股权结构:

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例
1	Unione di Banche Italiane S.p.A.	5,600	25.0000%
2	国泰君安证券股份有限公司	4,400	20.0000%
3	北京百瑞赢投资有限公司	4,400	20.0000%
4	上海倚锋投资管理企业(有限合伙)	4,400	20.0000%
5	窦玉明	1,100	5.0000%
6	万盛证券投资有限责任公司	720	3.3000%
7	周玉明	328.36	1.4025%
8	卢鸿冉	1638340	0.7447%
9	于洁	1638340	0.7447%
10	赵国英	1638340	0.7447%
11	方伊	1170100	0.5319%
12	王平子	1170100	0.5319%
13	卞莹云	924600	0.4203%
14	鞠博	877600	0.3869%
15	郑东丹	877600	0.3869%
16	曲伟	877600	0.3869%
17	黎晓舟	643720	0.2806%
	合计	22,000	100%

二、主要人员情况

1.基金管理人董事会成员
窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能股份有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司,大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。

Marco D' Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚亚金融信贷银行(CAB)国际部总监,曾在意大利信贷银行(Credito Italiano,现名:联合信贷银行Unicredit)圣雷莫分行、米兰分行、纽约分行、东京分行(财务部负责人)及米兰总部工作。

朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总裁。曾任联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司、国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理,执行董事、监事长;中欧基金管理有限公司内核小组副组长。

刘建平先生,北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士,中国国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理,历任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。

David Youngson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司员工及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛斯贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭勇先生,中国籍。现任北京大学法学院教授,博士生导师,中欧基金管理有限公司独

立董事。法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法学院副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授等,毕业于北京大学、美国南美大学,哈佛法学院。

戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事,荣威国际有限公司董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。

唐步先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副董事长。董

事会主任。曾任联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司计划财务部高级经理、副

总经理,执行董事、监事长;中欧基金管理有限公司内核小组副组长。

李琛女士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同济大学计算机应用专业硕士。历任大连证券营业部系统管理员,大通证券上海番禺营业部客户服务部主管。

3.基金管理人高级管理人员

窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。

刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。

顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司策略组负责人,中国籍。上海财经大学金融学硕士,18年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理。

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕

士,18年以上基础金融学理论、富国基金管理有限公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。

卞莹云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会计师专业学

士,11年以上证券及基金从业经验。历任卓华会计师事务所助理审计经理,银华基金管

理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风控总监。

4.本基金管理人

(1) 现任基金经理

姓名	赵国英	性别	女
国籍	中国	毕业院校及专业	清华石道金融学院金融学专业
其他公司担任	天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2006.06),兴业银行资金营运中心债券交易员(2006.06-2009.12),美国银行上海分行金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)		
本公司担任	投资经理		
本公司现任	策略组负责人、基金经理		
本基金所管理基金具体情况	产品名称	起始日期	离任日期
1	中欧纯债债券型证券投资基金	2018年08月21日	
2	中欧纯债多策略定期开放债券型证券投资基金	2018年08月21日	
3	中欧纯债多策略定期开放债券型证券投资基金	2018年08月21日	2018年11月22日
4	中欧纯债定期开放债券型证券投资基金	2018年08月21日	2019年02月11日
5	中欧信用增强债券型证券投资基金	2018年08月21日	2019年08月26日
6	中欧兴华债券型证券投资基金	2018年08月21日	
7	中欧增利定期开放债券型证券投资基金	2018年08月21日	
8	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金	2018年10月30日	
9	中欧睿丰定期开放债券型证券投资基金	2019年07月11日	

(2) 历任基金经理

基金经理	起始日期	离任日期
刘建平	2018年10月17日	2019年10月30日

5.基金管理人

基金管理人基本情况

姓名	华李成	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	上海社会科学院经济学专业
其他公司担任	浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员,客户服务部产品经理(2014.07-2016.04)		
本公司担任	投资经理		
本公司现任	基金经理		
本基金所管理基金具体情况	产品名称	起始日期	离任日期
1	中欧增利定期开放债券型证券投资基金	2018年03月20日	
2	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金	2018年10月17日	

(3) 历任基金经理

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称	兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址	福州市湖东路154号
办公地址	上海市江宁路168号
法定代表人	高建平
成立时间	1988年8月22日
注册资本	207.74亿元人民币
存续期间	持续经营

二、基金托管人基本情况

第三部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

名称: 中欧基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址: 上海市虹口区公平路18号8楼-嘉昱大厦7层

法定代表人: 窦玉明

联系人: 袁维

客户服务热线: 021-68609700, 400-700-9700(免长途话费)

网址: www.zfond.com

基金管理人可以根据情况变化,增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站公示。销

售机构可以根据情况变化,增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

二、登记机构

名称: 中欧基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址: 上海市虹口区公平路18号8楼-嘉昱大厦7层